

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金金手許有高		運転資金として			218,158,037
事業未収金	京都府国民健康保険団体連合会		平成30年2、3月分介護報酬等			289,530,309
貯蔵品	特別養護老人ホームいでの里他		介護用品等			1,870,168
	特別養護老人ホームいでの里他		商品券等			101,066
			小計			1,971,234
立替金	特別養護老人ホームいでの里利用者他		特養利用者受診料他			597,587
前払金	京都府社会福祉協議会他		平成30年度損害保険料他			2,006,786
流動資産合計				0	0	512,263,953
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(深草しみの里事業拠点) 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町17-5		第1種、第2種社会福祉事業である、深草しみの里に使用している			566,338,843
建物	(いでの里事業拠点) 京都府綴喜郡井手町井手弥勒1-1	2002年度	第1種、第2種社会福祉事業である、いでの里に使用している	779,993,736	269,997,854	509,995,882
	(ケアハウスいでの里事業拠点) 京都府綴喜郡井手町井手弥勒1-1	2002年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいでの里に使用している	236,584,417	81,894,614	154,689,803
	(日野しみの里事業拠点) 京都府京都市伏見区日野田瀬町72-1	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業である、日野しみの里に使用している	1,117,593,109	308,180,627	809,412,482
	(深草しみの里事業拠点) 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町17-5	2015年度	第1種、第2種社会福祉事業である、深草しみの里に使用している	1,539,809,344	139,917,861	1,399,891,483
			小計			2,873,989,650
定期預金	南都銀行玉水支店		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
基本財産合計				3,673,980,606	799,990,956	3,441,328,493
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	特別養護老人ホームいでの里		壁面改修工事	21,206,808	1,020,712	20,186,096
構築物	特別養護老人ホームいでの里他		建物外構	155,981,545	79,438,864	76,542,681
機械及び装置	特別養護老人ホームいでの里他		電気設備、給排水設備他	146,637,445	132,936,876	13,700,569
車両運搬具	スズキ ワゴンR 3台		利用者送迎、訪問用	2,239,920	2,185,347	54,573
	ダイハツ タント 2台		同上	3,108,800	2,878,095	230,705
	トヨタ ハイエース 1台		同上	3,763,400	3,763,399	1
	トヨタ レジアス 2台		同上	6,070,604	6,070,602	2
	トヨタ ヴォクシー 1台		同上	1,898,460	1,898,459	1
	日産 キャラバン 2台		同上	5,635,680	5,635,678	2
	日産 セレナ 1台		同上	2,300,000	2,299,999	1
	レクサス CT 1台		公用車	4,226,842	3,294,121	932,721
	スズキ レッツバスケツト 4台		利用者訪問用	601,992	259,398	342,594
	スズキ レッツ4 3台		同上	399,890	311,628	88,262
	ホンダ ディオ 5台		同上	876,090	876,085	5
			小計			1,648,867
器具及び備品	特別養護老人ホームいでの里他		介護器具、事務機器他	257,295,765	181,831,816	75,463,949
権利	日本電信電話公社他		電話加入権他	232,395	0	232,395
出資金	京都信用金庫	2010年度	運営資金借入に係る出資			50,000
ソフトウェア	キャンシシステムアンドサポート(株)他		介護保険ソフト他	23,453,018	19,192,492	4,260,526
保証金	(株)サワイ	2010年度	日野しみの里土地賃借保証金			10,000,000
無形リース資産	シャープファイナンス(株)他		介護保険ソフト他	11,720,462	5,940,413	5,780,049
退職給付引当資産	財) 京都府民間社旗福祉施設職員共済会		退職給付金期末要支給額			1,655,733
長期預り金積立資産	京都中央信用金庫井手支店		利用者入居保証金			3,900,000
建物設備等修繕費積立資産	京都銀行伏見支店		将来における建物修繕のために積み立てている定期預金			9,000,000
器具及び備品等購入積立資産	京都銀行伏見支店		将来における器具備品購入のために積み立てている定期預金			9,208,800
長期前払費用	(株)サワイ他		日野しみの里前払地代、前払保証金、リサイクル料			59,145,770
水道施設利用権	京都市水道局		深草しみの里上下水道利用のため			347,803
その他の固定資産合計				647,649,116	449,833,984	291,123,238
固定資産合計				4,321,629,722	1,249,824,940	3,732,451,731
資産合計				4,321,629,722	1,249,824,940	4,244,715,684
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者					90,101,062
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構					63,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫伏見支店他					30,984,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他					2,344,098
1年以内支払予定長期未払金	昭和リース(株)他					3,475,776
預り金	特別養護老人ホーム日野しみの里利用者他					38,862
職員預り金	特別養護老人ホームいでの里職員他					13,540,601
賞与引当金	平成29年度賞与引当金					28,543,310
流動負債合計				0	0	232,107,709
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					2,067,756,000
長期運営資金借入金	京都信用金庫伏見支店他					436,473,000
リース債務	シャープファイナンス(株)他					3,625,121
退職給付引当金	職員退職給付引当金					1,655,733
長期未払金	昭和リース(株)他					19,474,988
長期預り金	ケアハウス利用者他					23,900,000
固定負債合計				0	0	2,552,884,842
負債合計				0	0	2,784,992,551
差引純資産				4,321,629,722	1,249,824,940	1,459,723,133

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。